

湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第163号〕）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）、中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕18号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕12号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕10号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网下网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1.本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下

保荐机构（主承销商）:海通证券股份有限公司

向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。战略配售在海通证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（<https://tpopusscm.com>）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为海通创新证券投资有限公司）。

2.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本本、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4720元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

3.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资管产品（以下简称“公募基金产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年5月6日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年5月6日（T日），其中，网下申购时间为9:30-5:00，网上申购时间为9:30-13:00、8:00-6:00。

湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票不超过2000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕79号）。

本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“海通证券”）。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2020年5月6日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提醒投资者关注以下内容：

1.本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进

行。发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计竞价。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）海通证券负责组织实施。战略配售在海通证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（<https://tpopusscm.com>）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

2.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于46.74元/股（不含46.74元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.74元/股，且申购数量小于800万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.74元/股，且申购数量等于800万股，且申购时间晚于2020年4月28日（T3日）16:42:27.395的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.74元/股，且申购数量等于800万股，且申购时间同为2020年4月28日（T3日）16:42:27.395的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从后到前剔除9个配售对象，以上过程共剔除363个配售对象，对剔除的拟申购总量为259,660万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量259,660万股的0.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本本、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4720元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资管产品管理产品（以下简称公募基金产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年5月6日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年5月6日（T日），其中，网下申购时间为9:30-5:00，网上申购时间为9:30-13:00、8:00-6:00。

4.本次发行价格为4720元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为非金属矿物制品业（C30）。截止2020年4月28日（T3日），中证指数有限公司发布的非金属矿物制品业（C30）最近一个月平均静态市盈率为

保荐机构（主承销商）:海通证券股份有限公司

6.34倍。本次发行价格对应的市盈率为：

①44.70倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

②36.46倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

③59.60倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

④46.61倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）截至2020年4月28日（T3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价（元/股）	2019年扣非前EPS（元/股）	2019年扣非后EPS（元/股）	2019年对应静态市盈率（倍）-扣非前	2019年对应静态市盈率（倍）-扣非后
300777	中南高科	30.43	0.34	0.31	89.11	97.41
603688	石炭股份	21.06	0.48	0.39	43.54	54.32
300699	光威复材	52.69	1.01	0.88	52.34	59.55
600516	方大炭素	8.17	0.74	0.66	11.02	12.32
	平均值				49.00	55.90

数据来源:Wind

注1:市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；注2:招股说明书中披露的同行业公司中中天火箭未上市，故未包括在如上表格；

注3:2019年扣非前/后EPS-2019年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/2020年4月28日（T3日）总股本

本次发行价格4720元/股对应发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为59.60倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，同时高于同行业公司可比公司平均静态市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

（4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本本、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资管产品管理产品（以下简称公募基金产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何疑问，建议不参与本次发行。

（5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后

可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

5、发行人本次募投项目预计使用募集资金为32.6100万元。按本次发行价格4720元/股和2000万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为94400.00万元，扣除发行费用7872.79万元（不含税），预计募集资金净额为86527.21万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营重要影响、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

6.本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，0.7%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配售，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

7.网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一一种方式进行申购，所有参与网下申购、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购，单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

9.本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

10.请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）网下申购后，网下有效申购数量小于网下初始发行数量；

（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购；

（3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%；

（4）保荐机构相关子公司未按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》及其作出的承诺实施跟投的；

（5）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

6）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所报备后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

告》），本次发行的战略投资者为海通创新证券投资股份有限公司（以下简称“海通创投”），发行人与海通创投已签署《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者战略配售协议》。

根据海通创投的《营业执照》、公司章程，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询，海通创投的基本信息如下：

名称	海通创新证券投资股份有限公司
统一社会信用代码	91310000594731424M
注册资本	410,000.00 万元
成立日期	2012年4月24日
住所	上海市静安区常德路774号2幢107N室
经营范围	证券投资，金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东	海通证券股份有限公司

综上，发行人本次发行的战略投资者为海通创投。

三、战略投资者核查

（一）配售资格

根据海通创投的《营业执照》、公司章程、海通证券出具的《核查报告》，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询，海通创投系海通证券的另类投资公司，而海通证券为发行人本次发行的保荐机构，因此，海通创投属于《业务指引》第八条第四项规定的战略投资者。

根据海通创投的公司章程，发行人与海通创投签署的《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者战略配售协议》、海通创投出具的《承诺函》及海通证券出具的《核查报告》，本所律师认为，发行人与海通创投已签署配售协议，海通创投用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金，海通创投已承诺其所认购的发行人本次发行的股票，自本次发行完成并上市之日起锁定24个月。

本所律师经核查后认为，海通创投属于《业务指引》第八条第四款规定的战略投资者，符合《实施办法》第十七条对战略投资者配售资格的相关规

000,000股。

5.本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，0.7%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配售，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6.网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7.网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。

8.网下获配投资者应根据《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年5月8日（T2日）6:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网下投资者若同时获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年5月8日（T2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

8.扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.配售对象应严格遵守证券监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者不参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将视违约情况报中国证监会备案。网上投资者连续2个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按80个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

5.发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律法规、法规作出的自愿承诺。

6.中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的股票市场信息或投资咨询，请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

7.拟参与本次发行的战略投资者，须认真阅读2020年4月23日（T6日）刊登在上交所（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政策、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

8.本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:湖南金博碳素股份有限公司

保荐机构（主承销商）:海通证券股份有限公司

2020年4月30日

上海市锦天城律师事务所关于湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书

致:海通证券股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）的委托，委派本所律师为海通证券作为主承销商组织实施的湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）所涉战略投资者事项进行核查。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《证券发行与承销管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次发行所涉战略投资者事项进行核查，并出具《上海市锦天城律师事务所关于湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

第一节 声明

一、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定及出具法律意见书之日起以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了必要的核查验证。

二、本所依据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实和截至本法律意见书出具之日生效的法律、法规及规范性文件发表法律意见，且仅限于对战略投资者选取标准、配售资格等有关事项发表法律意见，并不对其他事项发表意见。

三、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、发行人、主承销商、其他有关单位或有关

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请文件已于2020年3月11日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，于2020年4月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”“证监会”）证监许可〔2020〕79号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《业务指引》”）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，主承销商针对湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。

一、本次发行上市的批准与授权（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准，审议并通过了2019年8月6日，发行人召开第二届董事会第四次会，审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并上市的相关议案。其中，《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并在科创板上市有关事宜的议案》中明确：“按照临时股东大会审议通过的有关A股发行的方案，根据国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监督管理部门的有关规定和根据实际情况，确定或对A股发行的具体方案作相应调整，并全权负责方案的具体实施，包括但不限于具体上市板块、发行时间、发行数量、定价方式、发行价格、发行对象及配售比例等与A股发行上市有关事宜”。

（三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核2020年3月11日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020年第5次审议公开发行股票公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会于2020年3月11日召开2020年第5次会议已经审议通过湖南金博碳素股份有限公司本次发行上市（首发）。

2020年4月6日，中国证监会发布《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕79号），同意发行人股票公开发行并上市的注册申请。

二、战略投资者的名单和配售股票数量：

保荐机构（主承销商）

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路689号）

2020年4月

（一）战略配售对象的确定：根据相关法律法规的规定，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行的战略配售对象如下：

注:限售期为自本次发行的股票上市之日起计算。根据《业务指引》第六条关于首次公开发行股票数量不足1亿股的，战略投资者应不超过10名的规定，本次发行向14名战略投资者进行配售符合《业务指引》第六条的规定。

（二）战略配售的参与规模1.根据《业务指引》，海通创新证券股份有限公司（以下简称“海通创投”）将按照跟投发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票，具体比例根据发行及本次公开发行的规模分档确定：

（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4000万元；

（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6000万元；

（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。海通创投预计跟投比例以上不超过本次公开发行股票数量的5%，即1000,000股。因海通创投最终认购数量与最终发行规模相关，保荐机构（主承销商）有权在确定发行价格后对海通创投最终认购数量进行调整。

2、本次共有1名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为1000,000股，其中本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量不超过本次公开发行股票股份的5%，即1000,000股。符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略投资者应不超过10名，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的20%的要求。

三、参与本次本次发行战略配售对象的合规性（一）参与本次战略配售对对象主体资格1.海通创新证券股份有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）

企业名称	海通创新证券投资股份有限公司	统一社会信用代码/注册号	91310000594731424M
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	时建龙
注册资本	410,000.00 万元	成立日期	2012年4月24日
住所	上海市静安区常德路774号2幢107N室		
营业期限自	2012年4月24日	营业期限至	不约定期限
经营范围	证券投资，金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
股东	海通证券股份有限公司		
主要人员	时建龙、余荣晖、高虹		

（2）控股股东和实际控制人海通创投控股股东为海通证券股份有限公司，实际控制人为海通证券股份有限公司。

海通创投作为保荐机构（主承销商）海通证券的另类投资子公司，为参与跟投的保荐机构相关子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

（3）战略配售资格海通创投作为保荐机构（主承销商）海通证券的另类投资子公司，为参与跟投的保荐机构相关子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

（4）关联关系经核查，海通创投系海通证券的另类投资子公司。

（5）参与战略配售的认购资金来源保荐机构（主承销商）核查了海通创投提供的最近一个年度的审计报告及最近一年的财务报告，海通创投的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金；同时，海通创投出具承诺，海通创投用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。

（二）战略投资者战略配售协议发行人与上述确定的获配对象签署了参与本次发行的战略投资者战略配售协议，约定了申购款项、缴款时间及退款安排、锁定期限、保密义务、违约责任等。

发行人与本次发行战略配售投资者签署的战略投资者战略配售协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规范性文件规定

的情形，内容合法、有效。

（三）合规性意见海通创投目前合法存续，作为海通证券依法设立的另一类形式子公司，符合发行人选取战略投资者的标准，符合《业务指引》第八条第（四）项及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。同时，本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形，符合法律法规相关规定。

四、律师核查意见本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，参与本次发行战略配售的战略投资者数量 and 配售股份数量符合《实施办法》和《业务指引》的相关规定，本次发行制定的战略投资者选取标准符合《业务指引》的相关规定，海通创投具备参与发行人本次发行战略配售的资格，海通创投参与发行人本次发行战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

五、主承销商核查结论综上，保荐机构（主承销商）海通证券经核查后认为：本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定；本次发行战略配售投资者符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人与保荐机构（主承销商）海通证券向本次发行战略配售投资者配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

其中《业务指引》第九条规定的禁止性情形为：

（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后期股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

（三）发行人在上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；